

台灣化粧品產業國際化動機 探究產業生存與國家競爭力

指導教授：雲科大潘偉華博士
雲科大EMBA112級 論文
研究生：廖述正 2024.10





廖述正

現職：佐登妮絲生技園區副廠長
(嘉義大林大埔美工業區)

專長領域：工廠管理(Industrial Engineering)

現任：

臺灣化粧品工業同業公會GMP委員會副主委
衛生福利部食品藥物管理署 112 & 113 年度
「強化化粧品產業 GMP核心能力計畫」專家委員

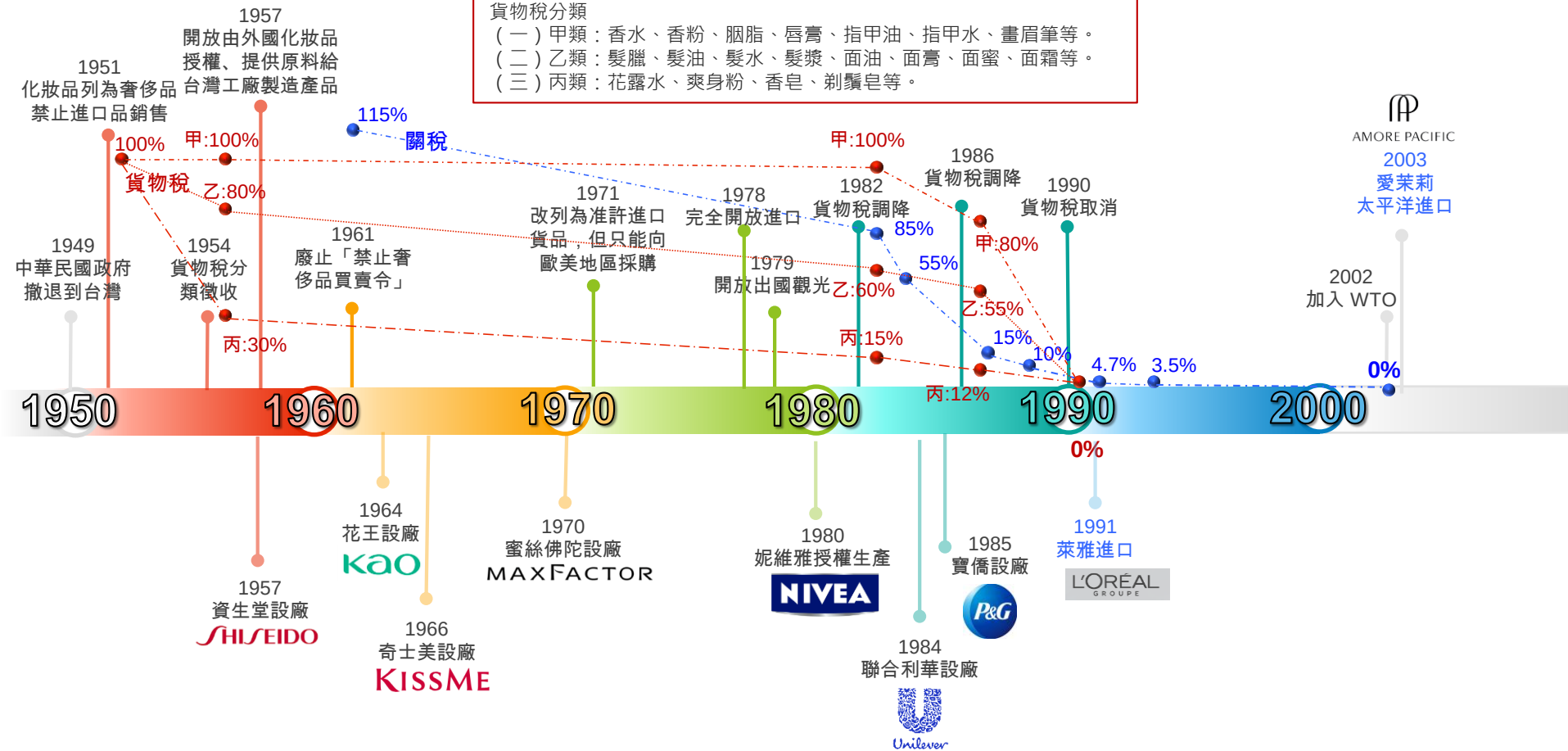
學經歷：

國立雲林科技大學112級EMBA
雲科大管理學院推薦「中華民國斐陶斐榮譽學會」
榮譽會員
臺灣化粧品工業同業公會法規委員10年

台灣進口化妝品管制歷程

貨物稅分類

- (一) 甲類：香水、香粉、胭脂、唇膏、指甲油、指甲水、畫眉筆等。
- (二) 乙類：髮蠟、髮油、髮水、髮漿、面油、面膏、面蜜、面霜等。
- (三) 丙類：花露水、爽身粉、香皂、剃鬚皂等。

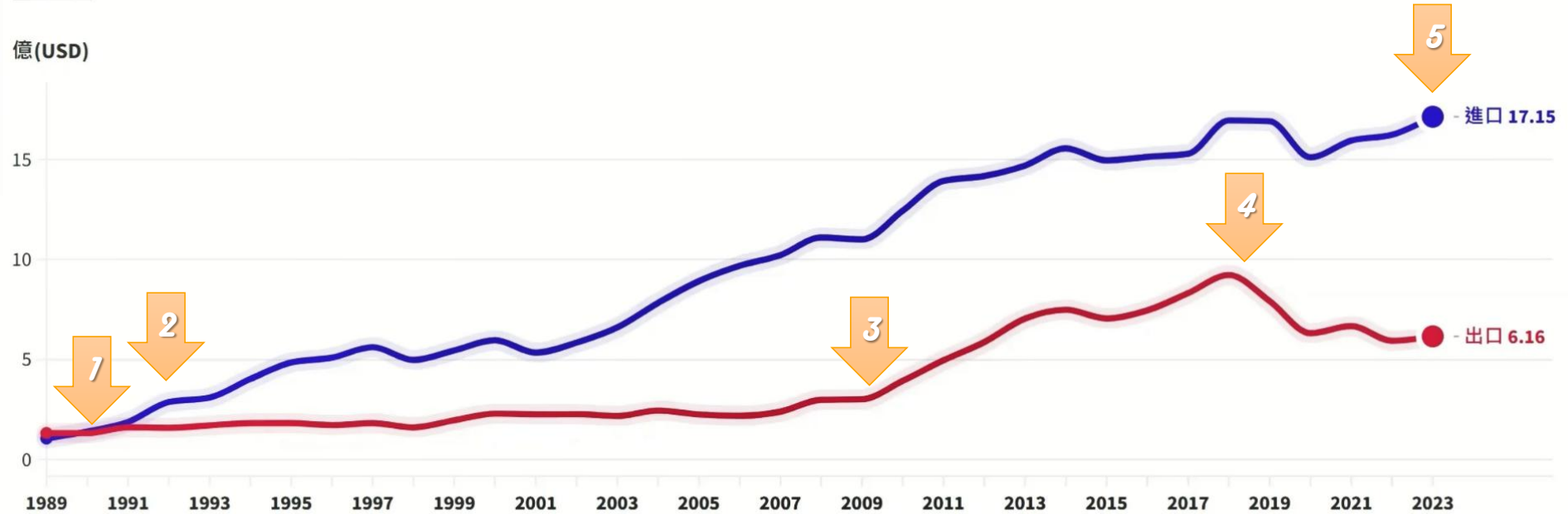


台灣美妝類進出口金額(億美元)

data : <https://portal.sw.nat.gov.tw/PPL/index>

Replay

億(USD)



Source: [Wahlrecht.de](https://wahlrecht.de)

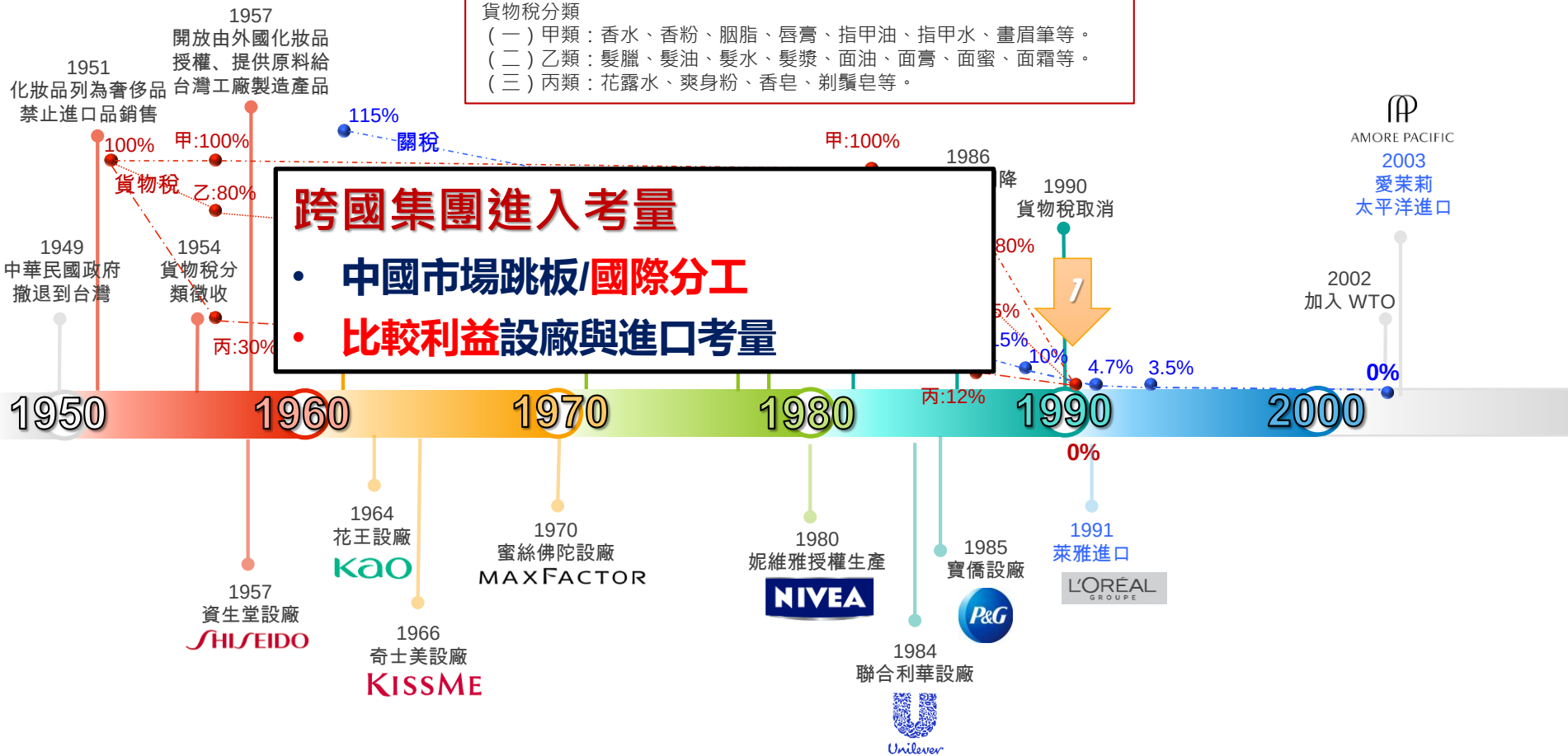
台灣進口化妝品管制歷程

貨物稅分類

- (一) 甲類：香水、香粉、胭脂、唇膏、指甲油、指甲水、畫眉筆等。
- (二) 乙類：髮蠟、髮油、髮水、髮漿、面油、面膏、面蜜、面霜等。
- (三) 丙類：花露水、爽身粉、香皂、剃鬚皂等。

跨國集團進入考量

- 中國市場跳板/國際分工
- 比較利益設廠與進口考量

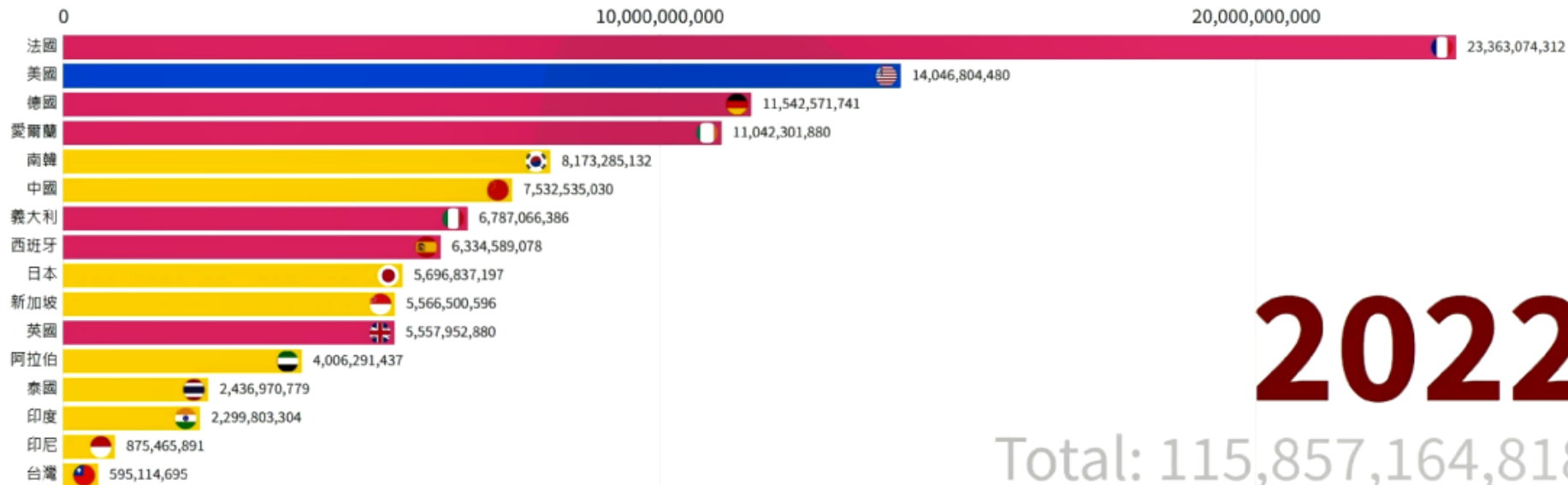


全球美妝出口國力(兩段比較)

Exporters of Perfumery & cosmetics (\$)

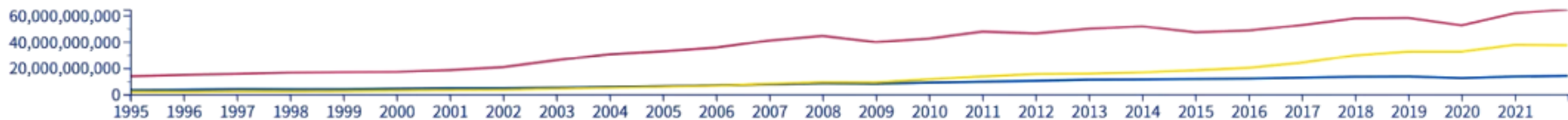
data : <https://oec.world/>

■ Europe ■ America ■ Asia



2022

Total: 115,857,164,818

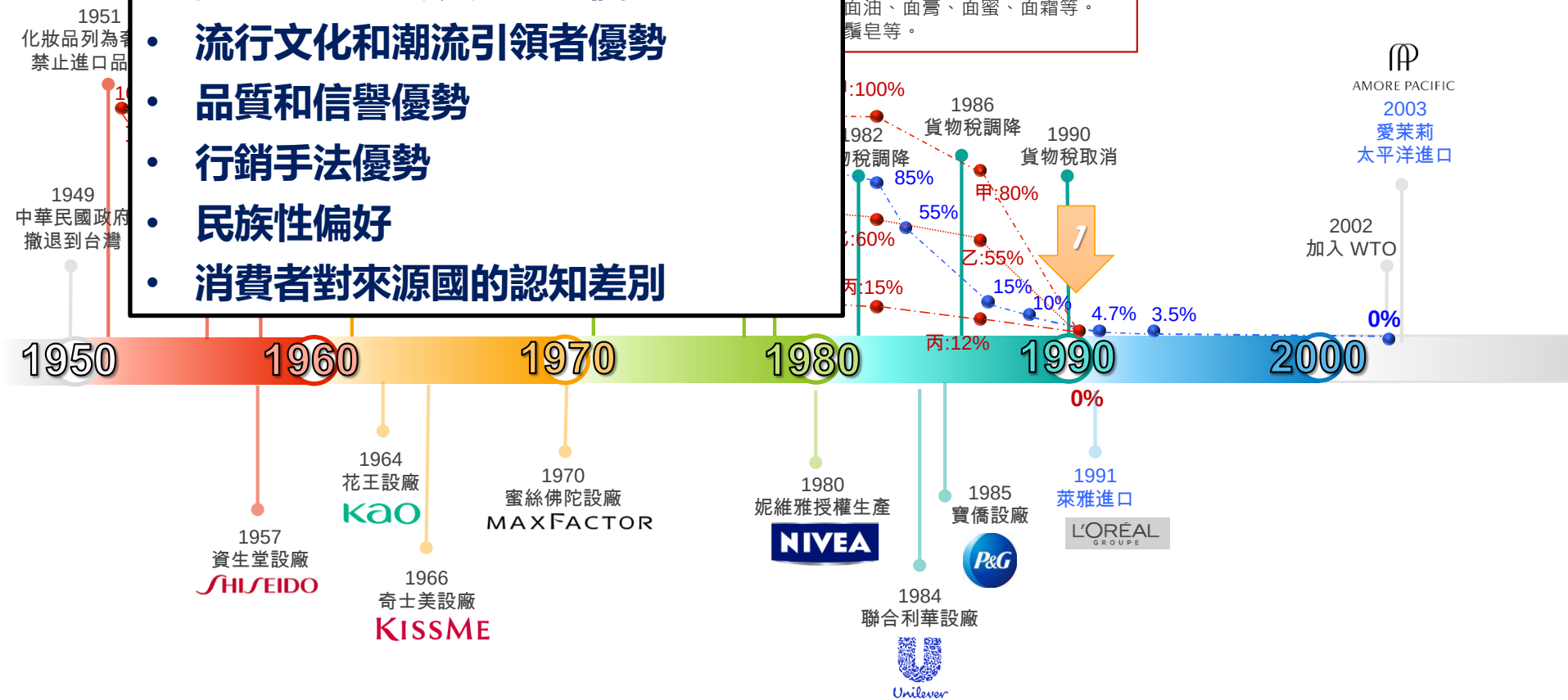


跨國集團優勢

- 技術、設計或製造上的優勢
- 流行文化和潮流引領者優勢
- 品質和信譽優勢
- 行銷手法優勢
- 民族性偏好
- 消費者對來源國的認知差別

品管制歷程

指甲油、指甲水、畫眉筆等。
面油、面膏、面蜜、面霜等。
髮皂等。

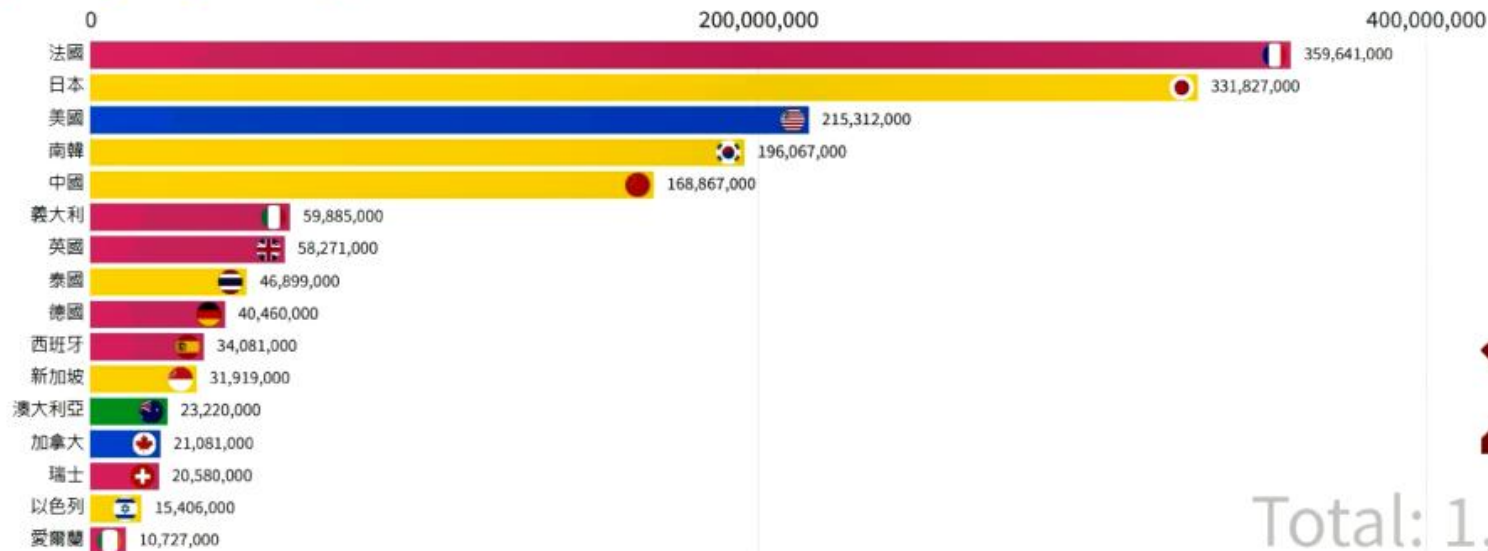


全球各國美妝產品進口台灣走勢

Importers to Taiwan of Perfumery & cosmetics (\$)

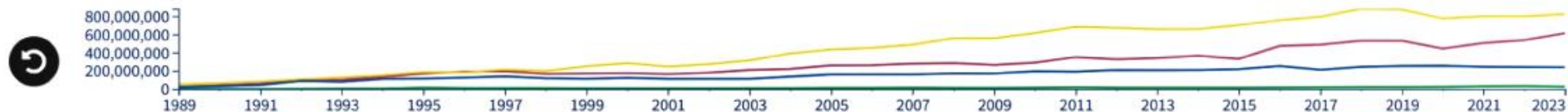
data : <https://portal.sw.nat.gov.tw/PPL/index>

■ Europe ■ Asia ■ Americas ■ Oceania



2023

Total: 1,697,829,000

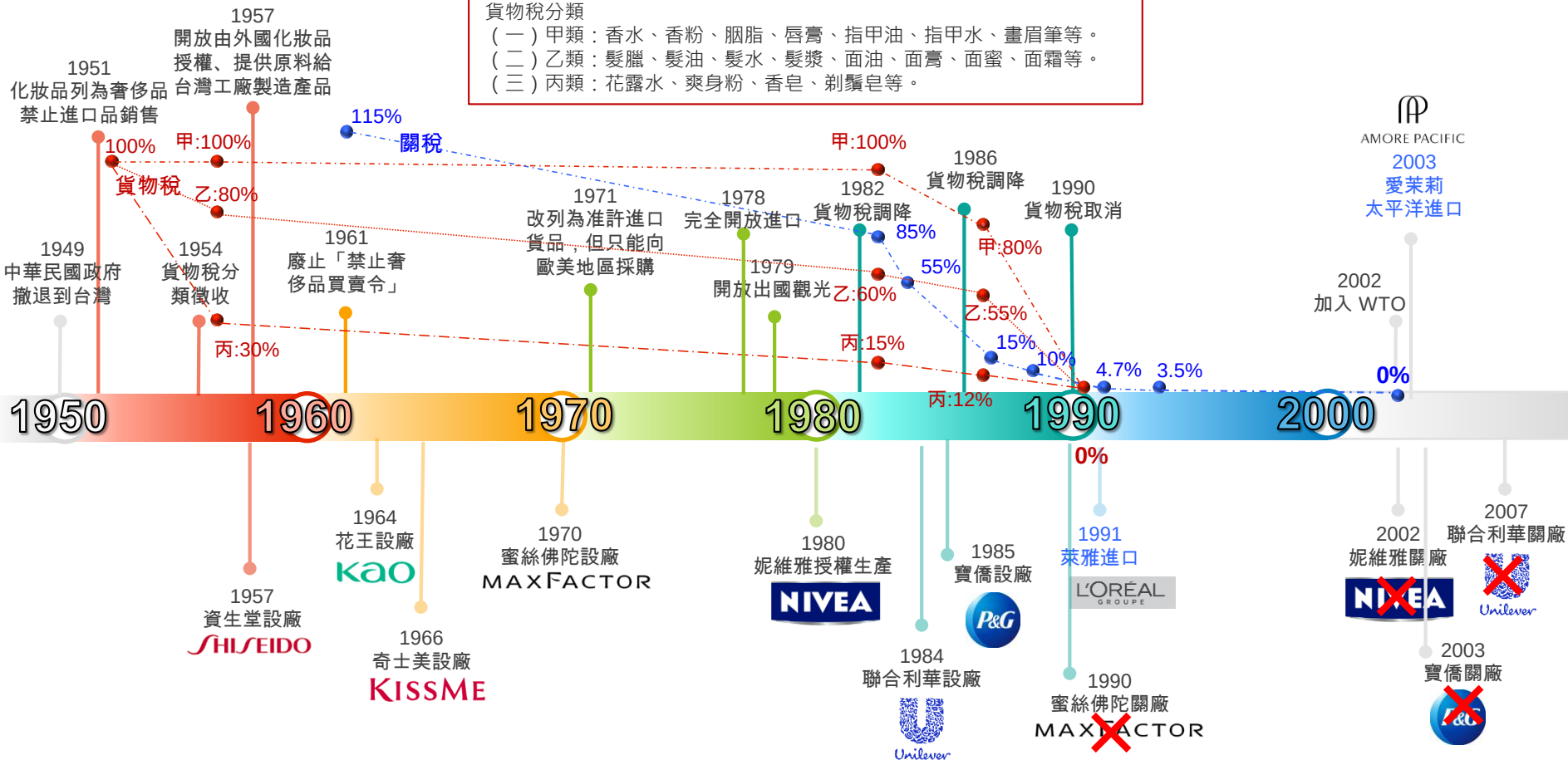


貨物稅分類

(一) 甲類：香水、香粉、胭脂、唇膏、指甲油、指甲水、畫眉筆等。

(二) 乙類：髮臘、髮油、髮水、髮漿、面油、面膏、面蜜、面霜等。

(三) 丙類：花露水、爽身粉、香皂、剃鬚皂等。



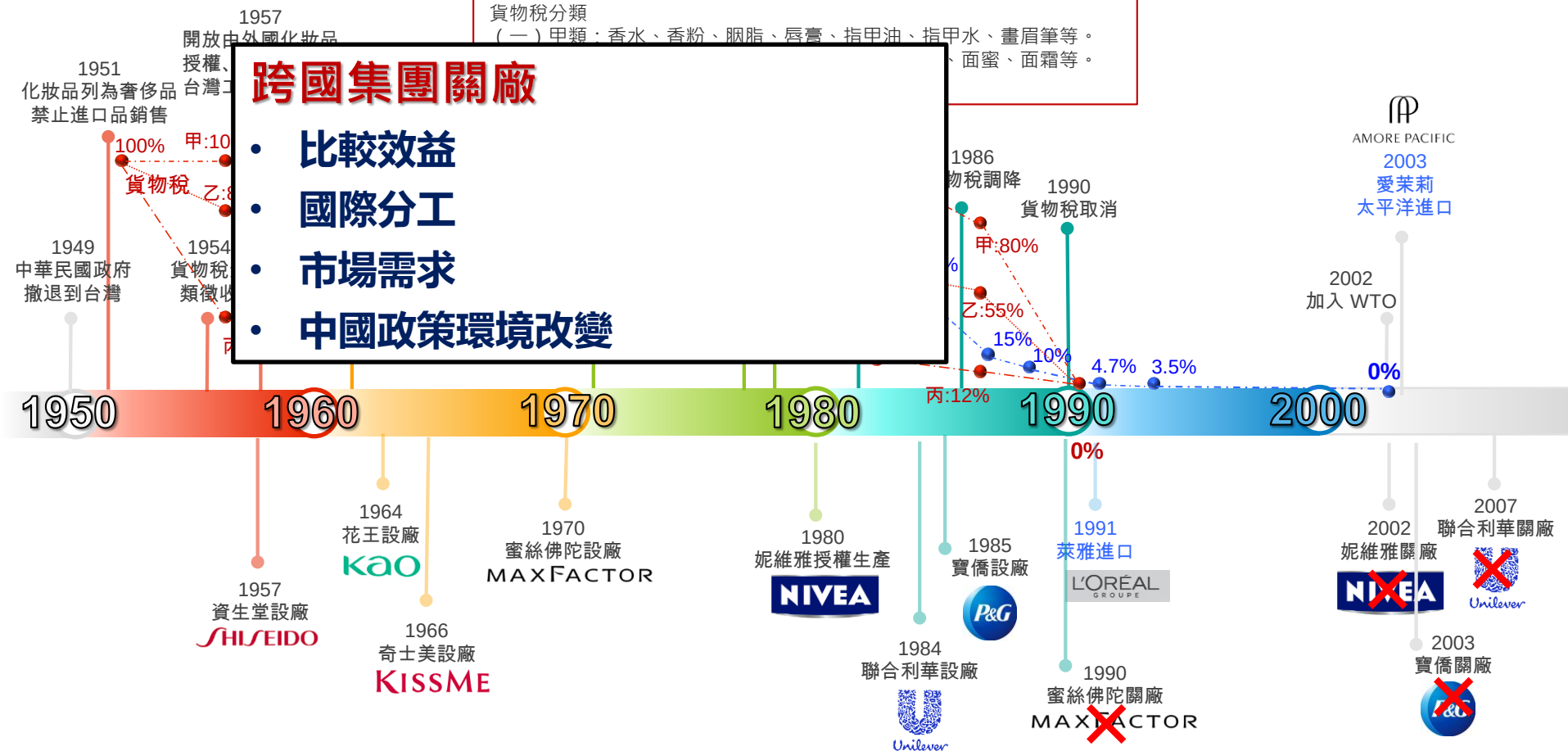
台灣進口化妝品管制歷程

貨物稅分類

(一) 甲類：香水、香粉、胭脂、唇膏、指甲油、指甲水、畫眉筆等。
乙類：化妝水、乳液、面霜等。

跨國集團關廠

- 比較效益
- 國際分工
- 市場需求
- 中國政策環境改變

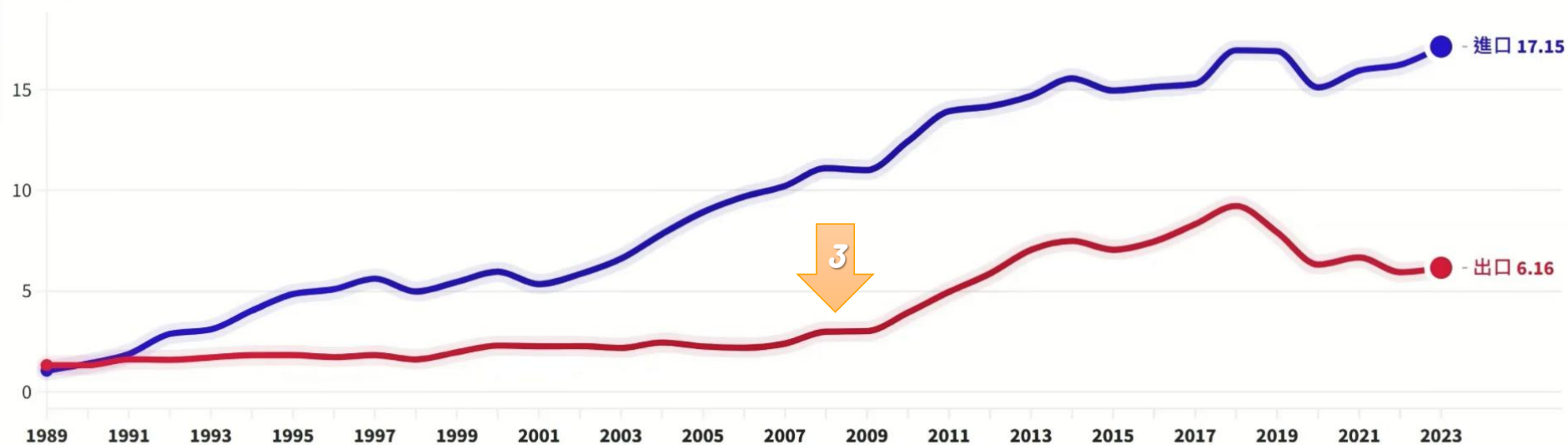


台灣美妝類進出口金額(億美元)

data : <https://portal.sw.nat.gov.tw/PPL/index>

Replay

億(USD)



Source: [Wahlrecht.de](https://wahlrecht.de)

中國市場台灣品牌黃金十年



1 ——— 2008年(兩岸開放觀光)

起始背景：兩岸簽署「海峽兩岸關於大陸居民赴臺灣旅遊協議」，陸客來台觀光開始開放，帶動了大量中國遊客來台，並對台灣產品產生濃厚興趣。

伴手禮商機：台灣各地伴手禮業者開始推出符合中國遊客喜好的產品，像是茶葉、鳳梨酥等，帶動了台灣觀光和出口業的成長。

2 ——— 2009～2018年(面膜熱潮與產品出口爆發)

2009年面膜興起：台灣的面膜產品，尤其是「我的美麗日記」等品牌，成為中國遊客來台必買商品之一。這段期間，台灣面膜出口中國市場呈現爆炸性增長。

2011年「**我的美麗日記**」成功打入中國屈臣氏，並與中國當地的「**美即**」和「**屈臣氏**」品牌一同成為面膜市場的三大主流品牌。台灣面膜產品在中國年輕人市場中掀起熱潮。2014年，這三大品牌占據了中國面膜市場28%的份額，森田面膜當年銷售成長達212%，成為中國市場的第四大品牌。

來台陸客、去陸台客人數消長

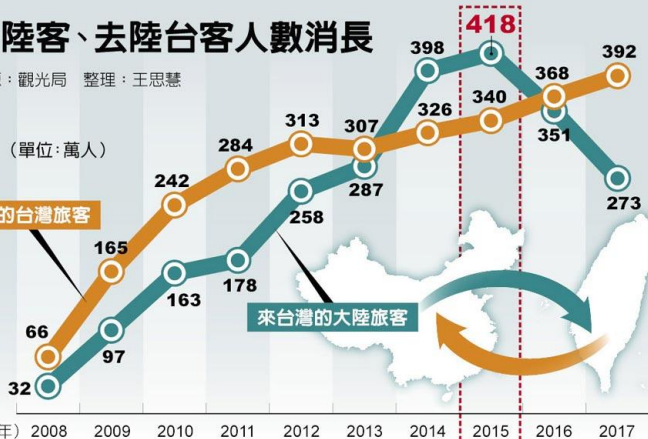
資料來源：觀光局 整理：王思慧

(單位：萬人)

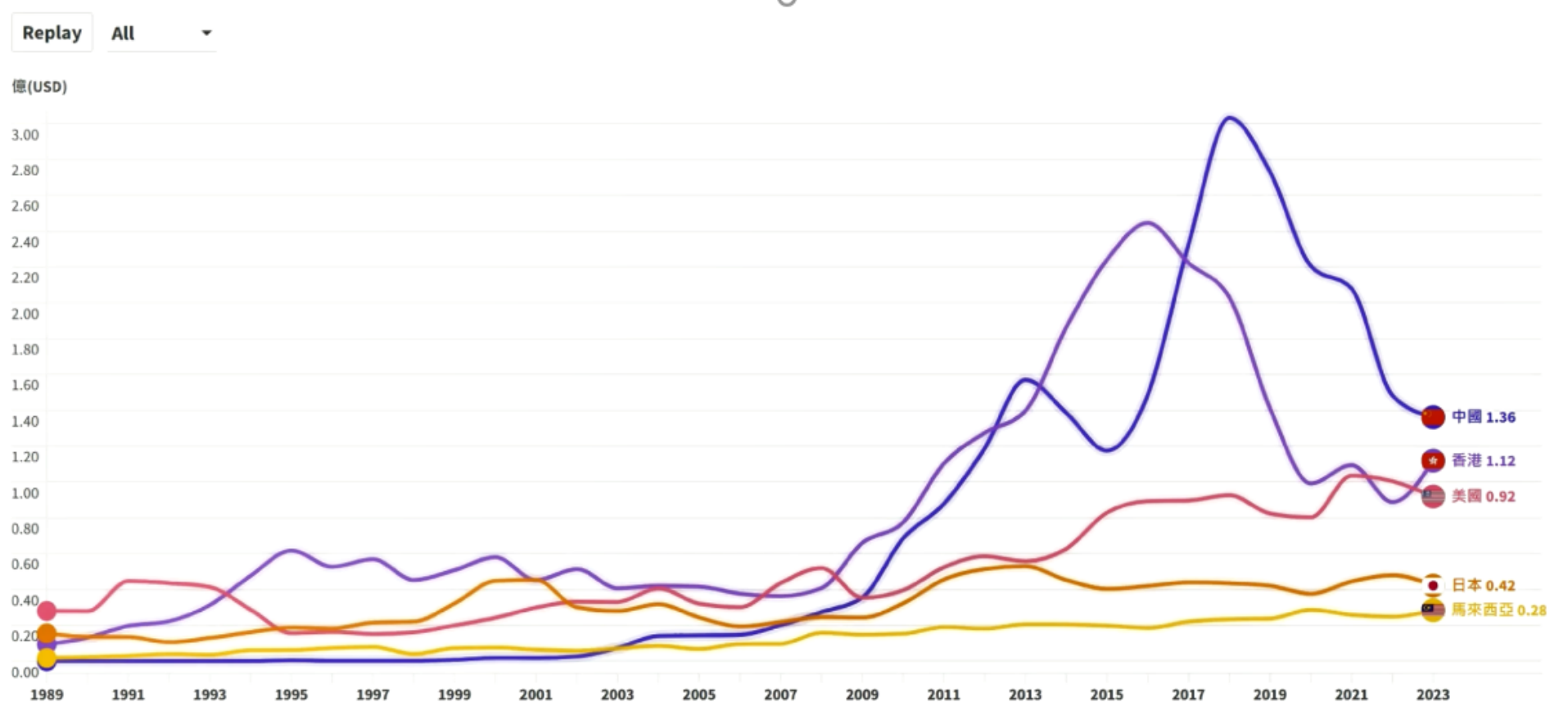
去大陸的台灣旅客

來台的大陸旅客

西元(年) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



台灣美妝出口前五大地區走勢圖(億美元)

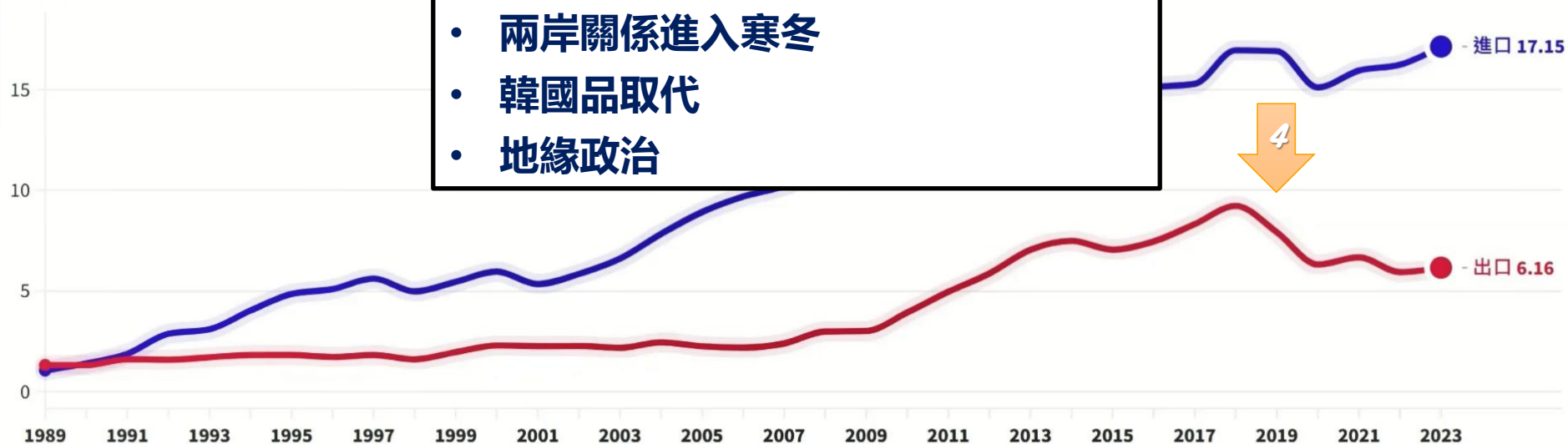


國潮(中國)來襲 撤出中國

- 資源基礎逐漸建立
- 國潮風起雲湧
- 兩岸關係進入寒冬
- 韓國品取代
- 地緣政治

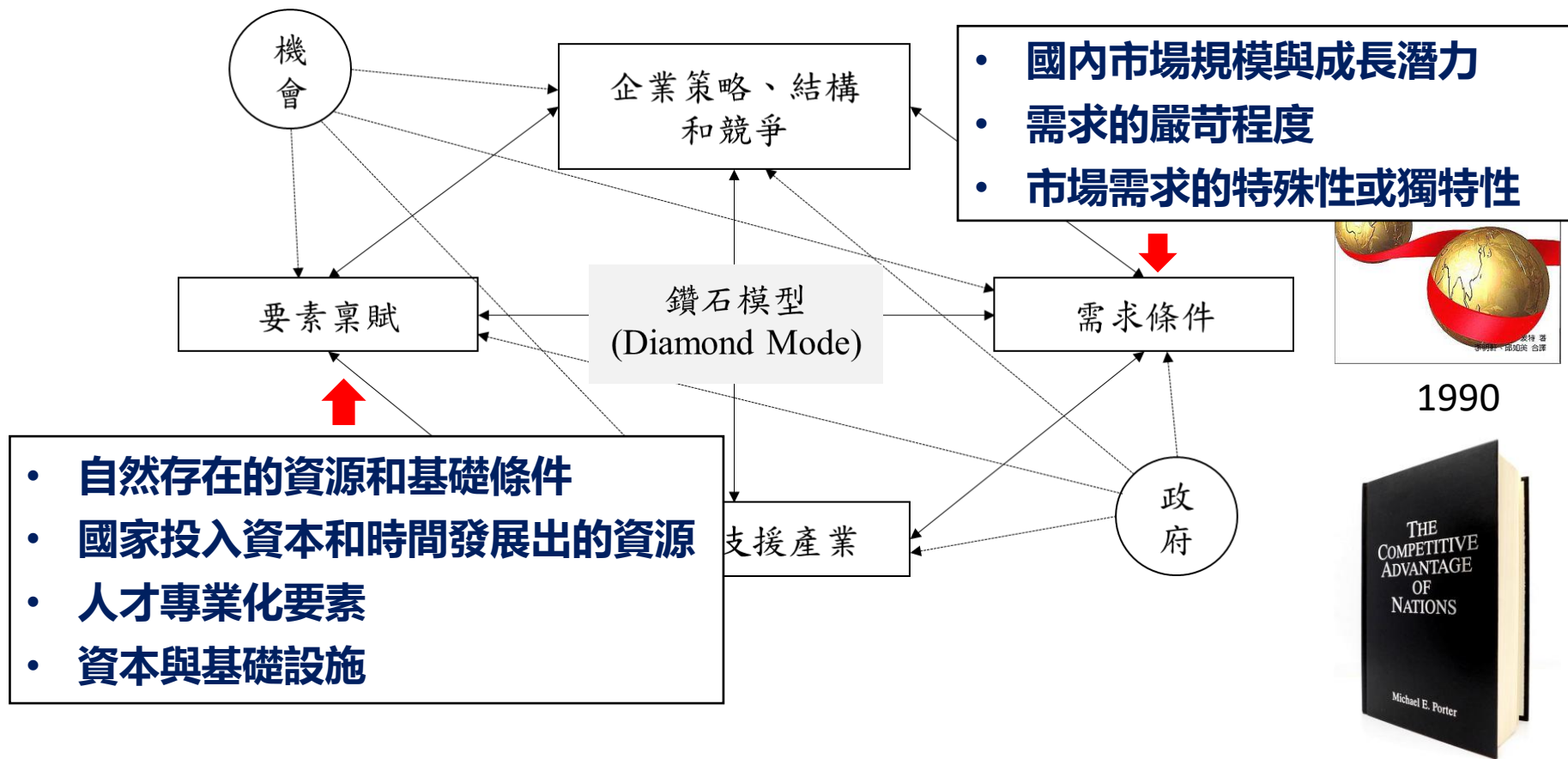
Replay

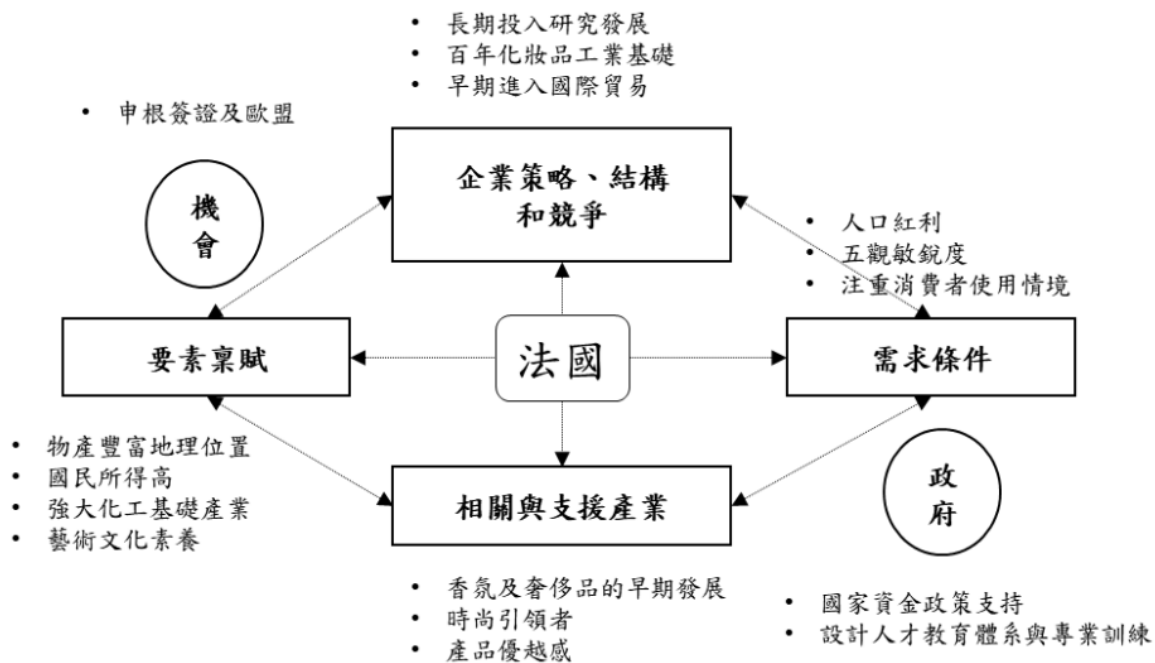
億(USD)



Source: Wahlrecht.de

波特國家競爭優勢



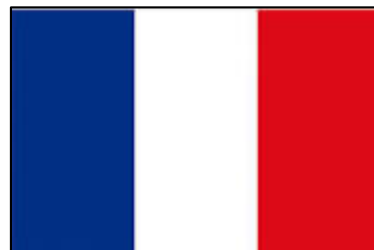


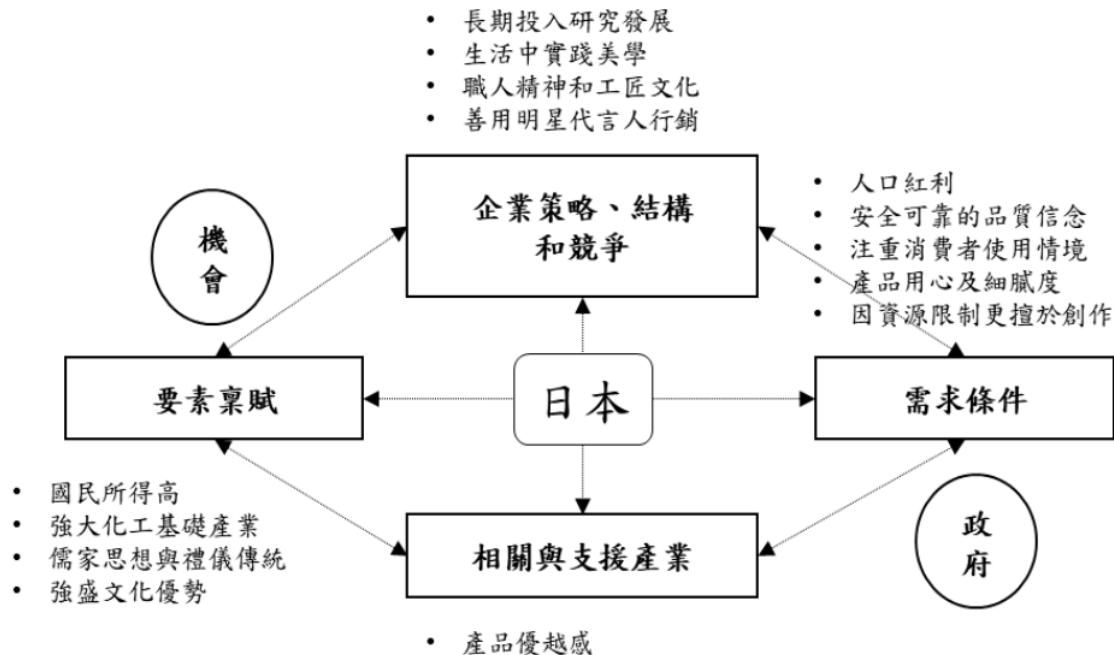
圖表 25 法國美妝產業國家競爭力之鑽石模型

資料來源：本研究整理

國家競爭優勢

- 法國鑽石模型



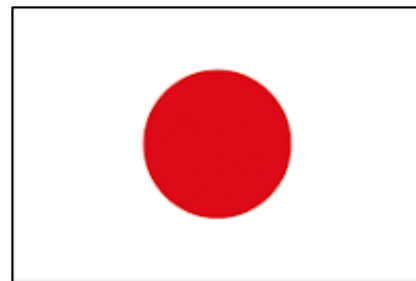


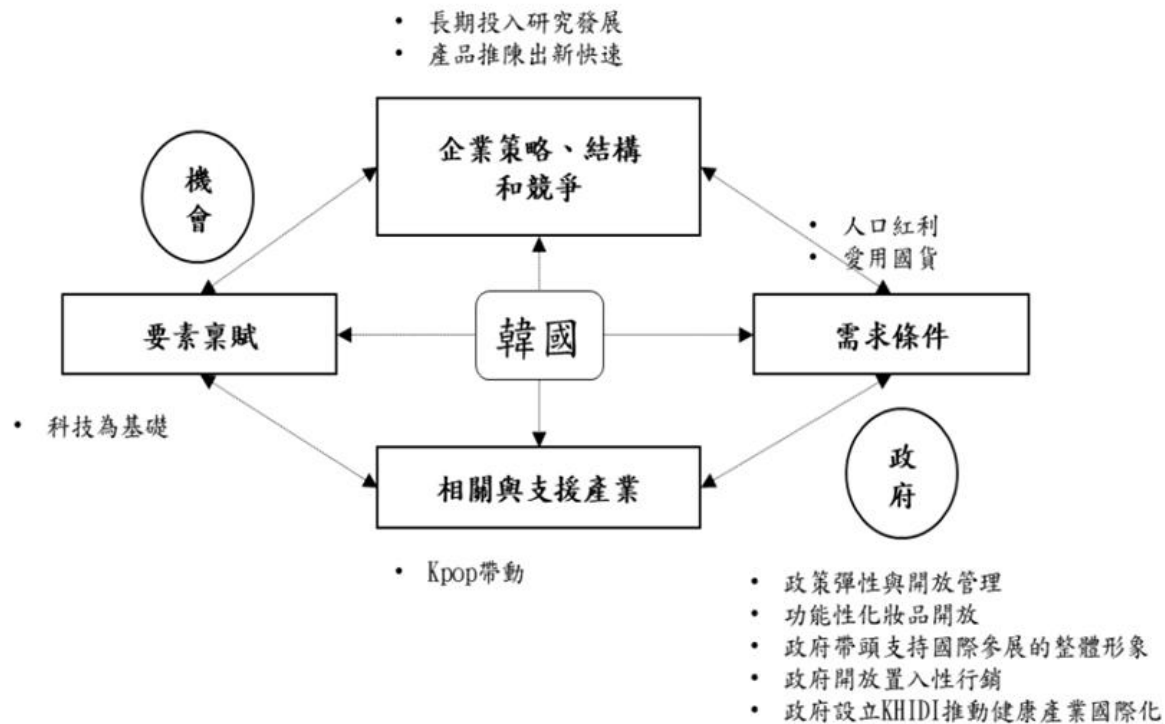
圖表 26 日本美妝產業國家競爭力之鑽石模型

資料來源：本研究整理

國家競爭優勢

- 日本鑽石模型



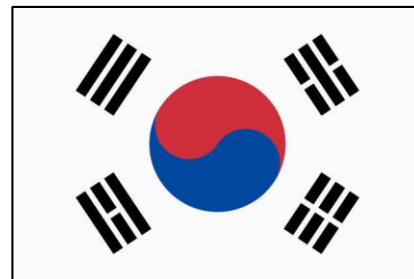


圖表 28 韓國美妝產業國家競爭力之鑽石模型

資料來源：本研究整理

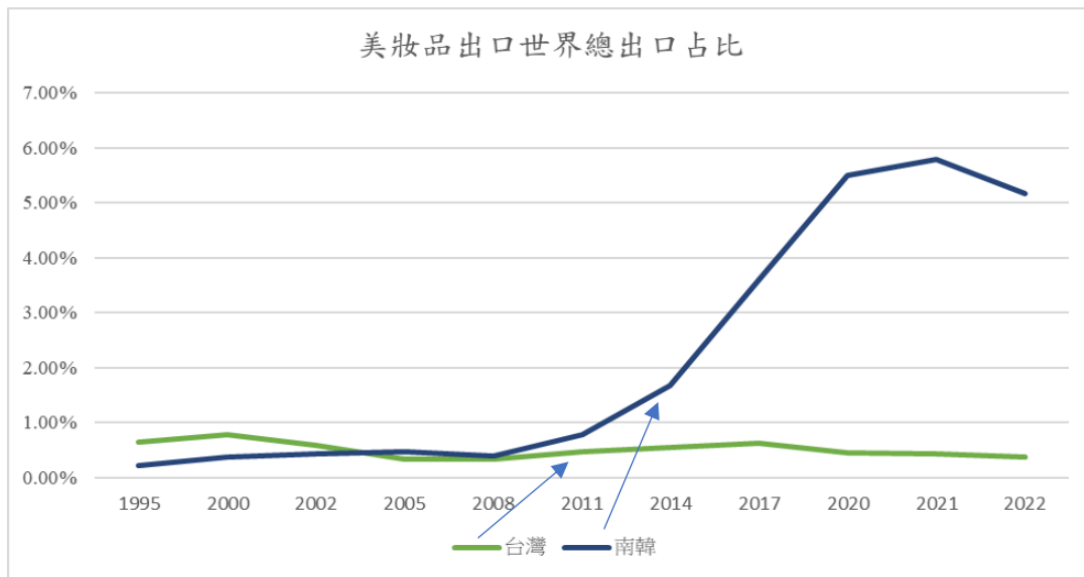
國家競爭優勢

- 南韓鑽石模型



5. 國家競爭力探討：韓國政府力道

- 1. 2025科技長期發展計畫**：1999年韓國政府提出願景2025年，提高研發投資效率、研發系統由本地為主轉向以全球概念研發發展、積極對應資訊科技與生物科技變革。
- 2. 成立專屬組織推動國際競爭力**：1999年成立南韓健康產業振興院(KHIDI - Korea Health Industry Development Institute)，以政策發展及資訊分享、強化健康產業能力、支持健康及醫療服務產業研發三大服務項目為了兩大產業(醫療、化妝品)提升國際競爭力，同時在全球各地設立分支機構，促進海外出口力道。
- 3. 積極加入FTA**：自2000年起韓國政府積極加入區域經濟整合，至2021年1月韓國已與全球56個國家，共簽署已生效17個FTA，並參加RCEP(區域全面經濟夥伴協定)，及並開始就加入CPTPP(跨太平洋戰略經濟夥伴協定)進行研究。
- 4. 相關法規的制定及研發的推動**：2016年南韓食藥處實施出口支援政策，改善功能性和天然化妝品制度，建立全球消費者認可的”K-COSMETIC”。扶持四大研發技術包含皮膚基礎研究、評價分析技術、劑型技術及臨床試驗等。
- 5. 在國際上宣傳韓國化妝品**：搭配Kpop舉辦韓國美妝博覽會 K-beauty Fare、KCosmetics 演唱會及經營 Kcosmetics網站。



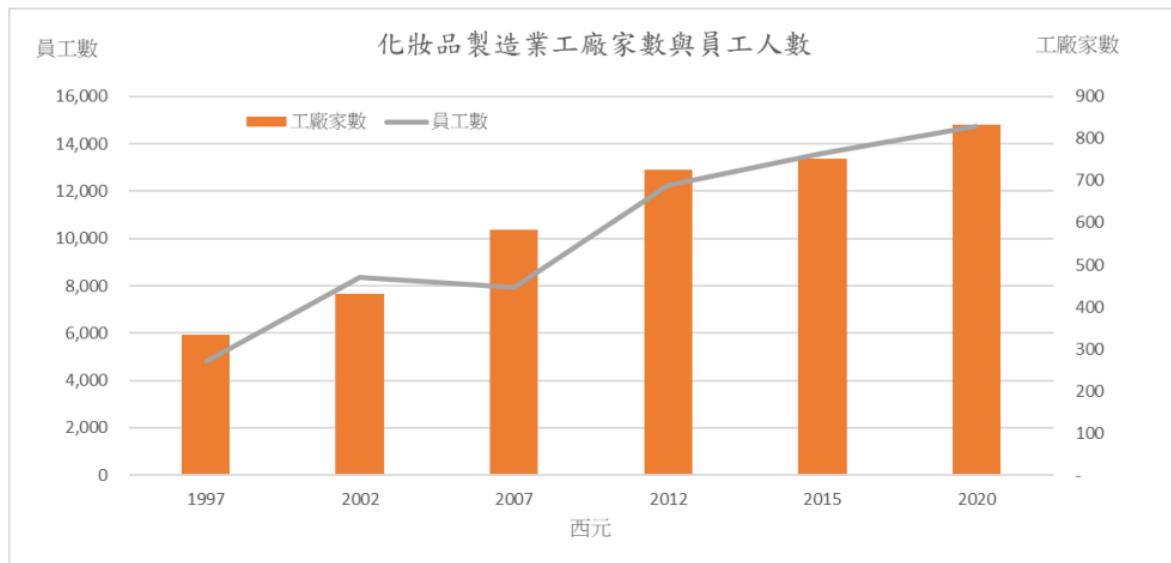
圖表 31 台灣與南韓美妝出口全球占比

資料來源：<https://oec.world/> & 本研究整理

國家競爭力探討

對照韓國產業進步曲線

**政府管理方式及態度偏向管制及監督為主
非振興概念**

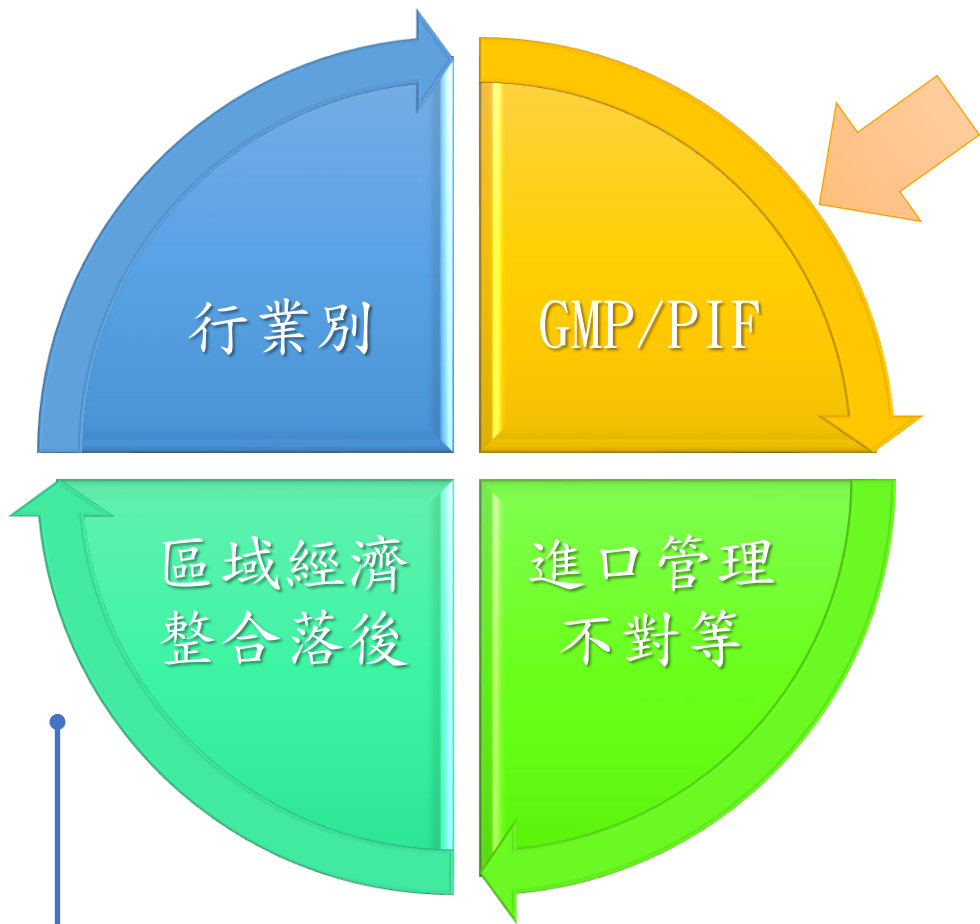


圖表 13 國內化粧品製造業工廠家數與員工人數

資料來源：經濟部經濟統計資料庫(2015,2020 員工人數為推估數) & 本研究整理

台灣化妝品市場與產業

- 產業狀況

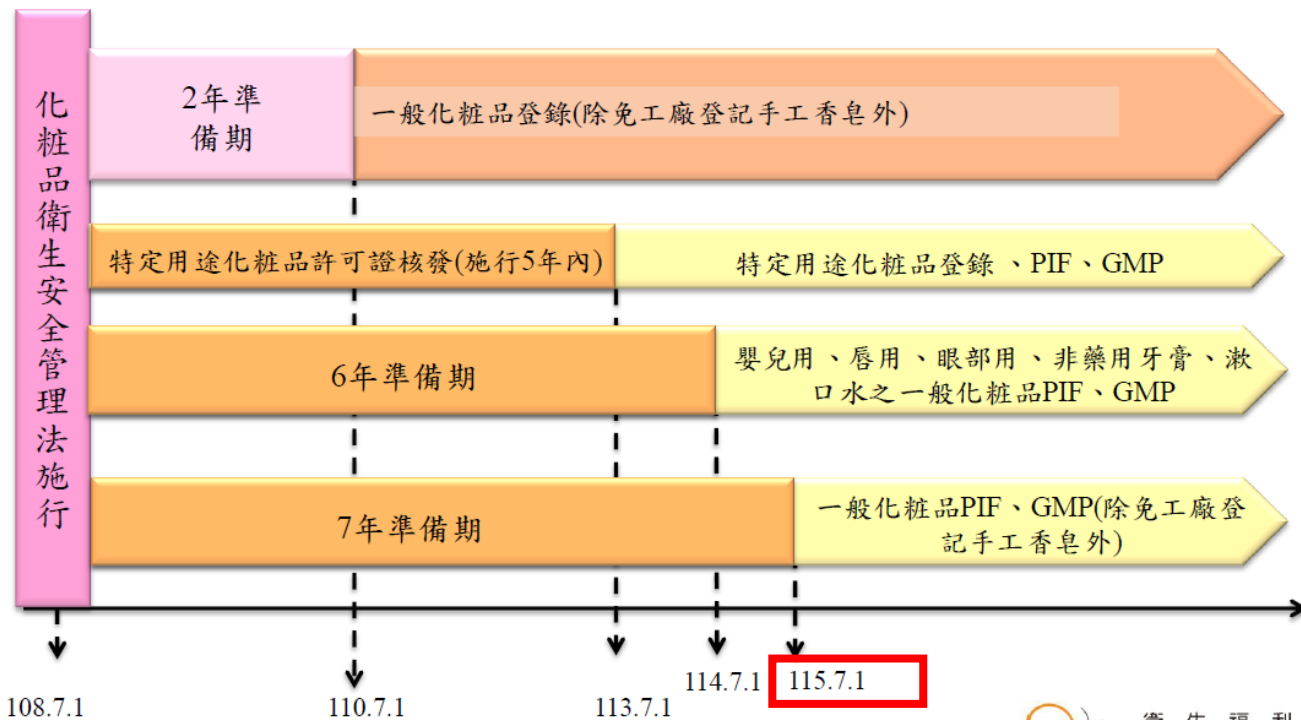


台灣化妝品市場與產業

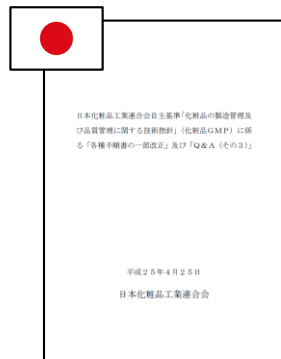
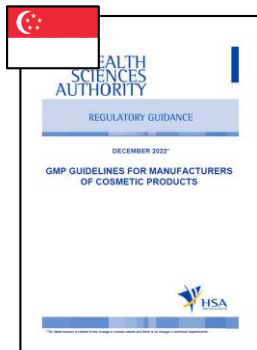
- 產業困境

登錄、PIF、GMP施行日期

108年化粧品衛生安全管理法
暨相關子法教育訓練台北場



各國GMP指引



TFDA 化粧品GMP管理 跟藥品GMP取經

PIF源頭管理



化妝品原料安全信息填报技术指南

为指导用户正确使用“化妆品原料安全信息登记平台”，规范报送化妆品原料安全信息，编制本技术指南。

一、企业信息

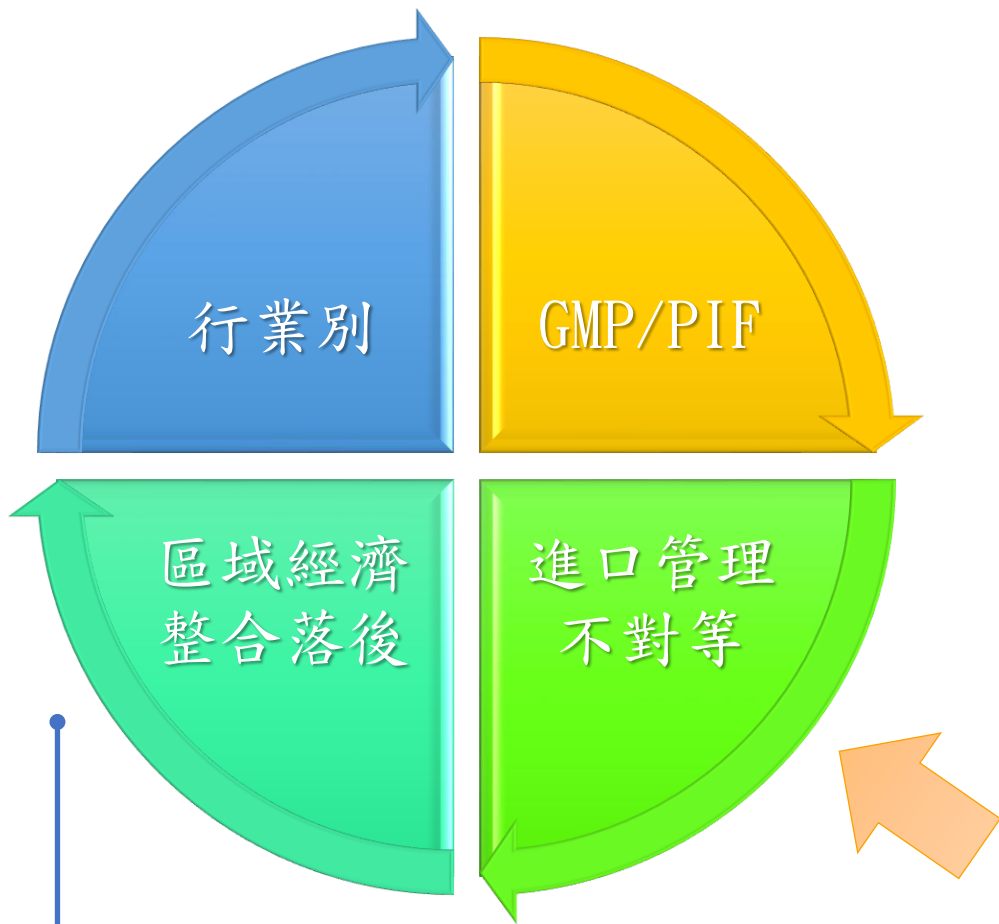
根据《化妆品注册备案资料管理规定》，化妆品原料生产商可以自行报送化妆品原料安全信息，也可以授权境外或者境内法人企业对原料安全信息进行报送和日常维护，同一质量规格的原料安全相关信息只能授权一家企业。

其中，化妆品原料生产商是指对原料安全承担责任的企
业，可以是原料的实际生产企业、与原料实际生产企业隶属
同一集团公司的关联企业或者原料委托生产行为中的委托
企业。

業界面臨熱鍋上螞蟻

反而是購買原料生產者每
家都要傷腦筋





台灣化妝品市場與產業

- 產業困境

登錄系統統計數據
(統計至**2024年2月20日**)

- 共有129,721筆登錄資料
- 國內有1,008個化妝品製造場所

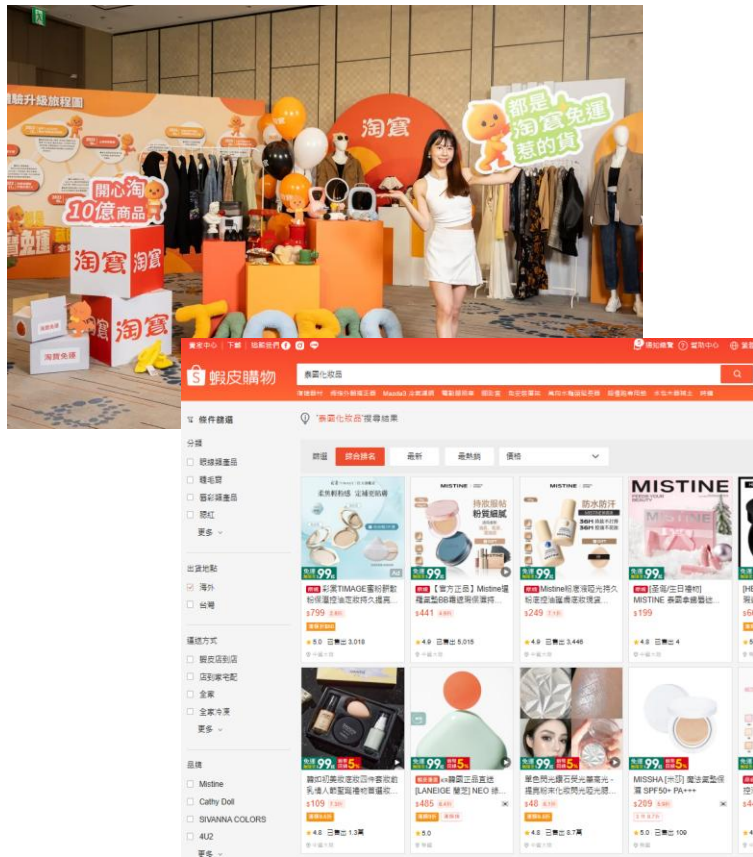
登錄系統統計數據**NEW**
(至**2024年10月24日**)

- 共有**199,140**筆登錄資料
- 國產約 **30 %** (約59742筆)
- 進口品約 **70 %** (約139398筆)

發文日期：中華民國**113**年**11**月**11**日
發文字號：**FDA**器字第**1130028228**號
最新化粧品產品登錄統計數據

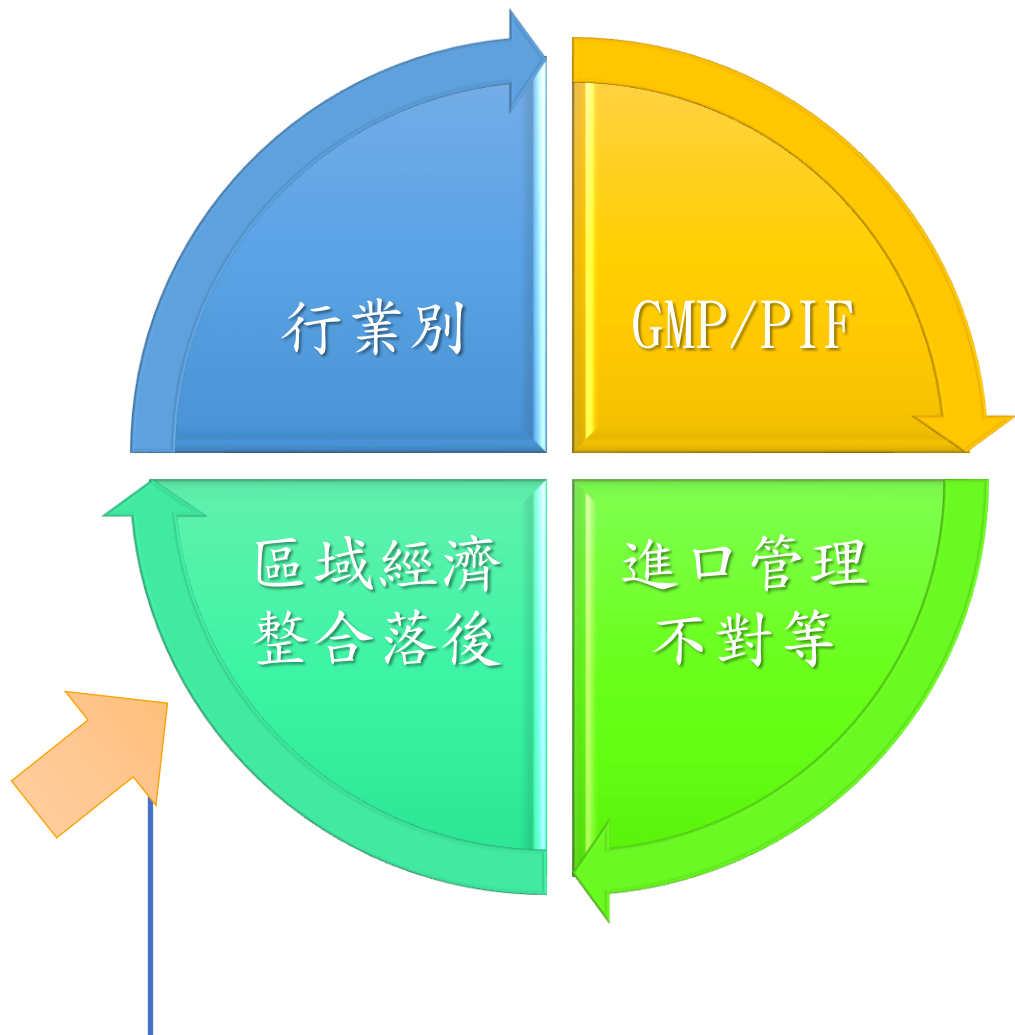
製造作業場所統計數據**NEW**
(至**2024年10月24日**)

- 輸入化粧品登錄案件計
 - 登錄**21,649**家國外製造作業場所
- 國內製造場所多少 4.45 %
- 國外製造場所多少 95.55 %



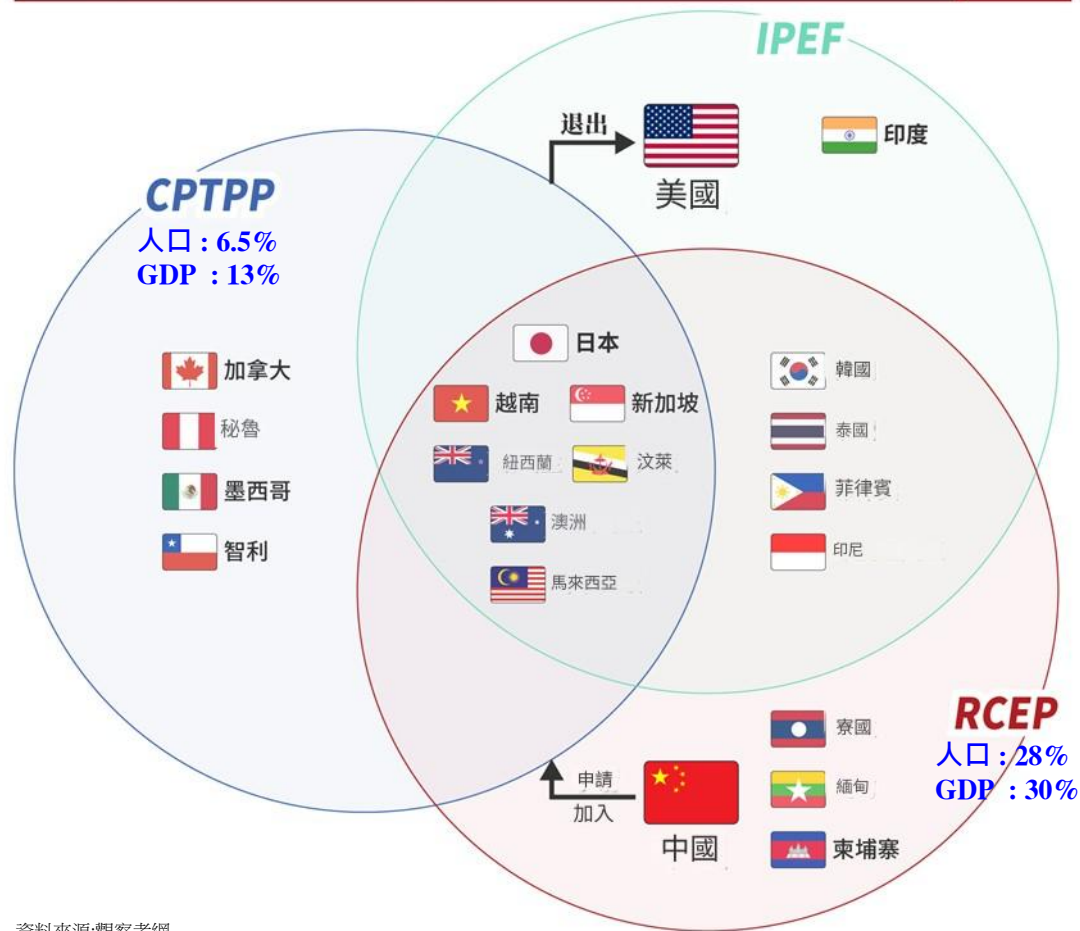
製造廠GMP要求成品倉
儲存條件，那進口品？

網購進口品GMP/PIF？



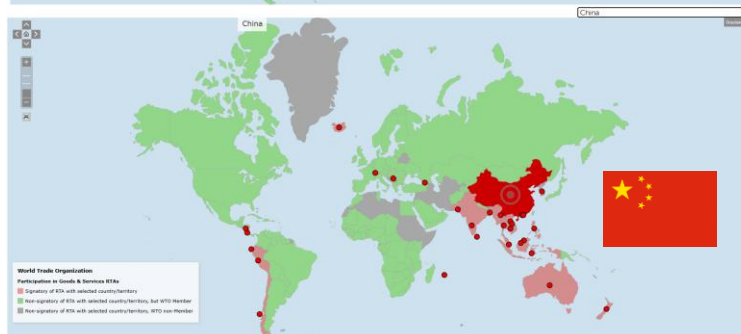
台灣化妝品市場與產業

- 產業困境



Where is  ?

簽訂RTA區域比較 (Regional Trade Agreement/區域貿易協定)



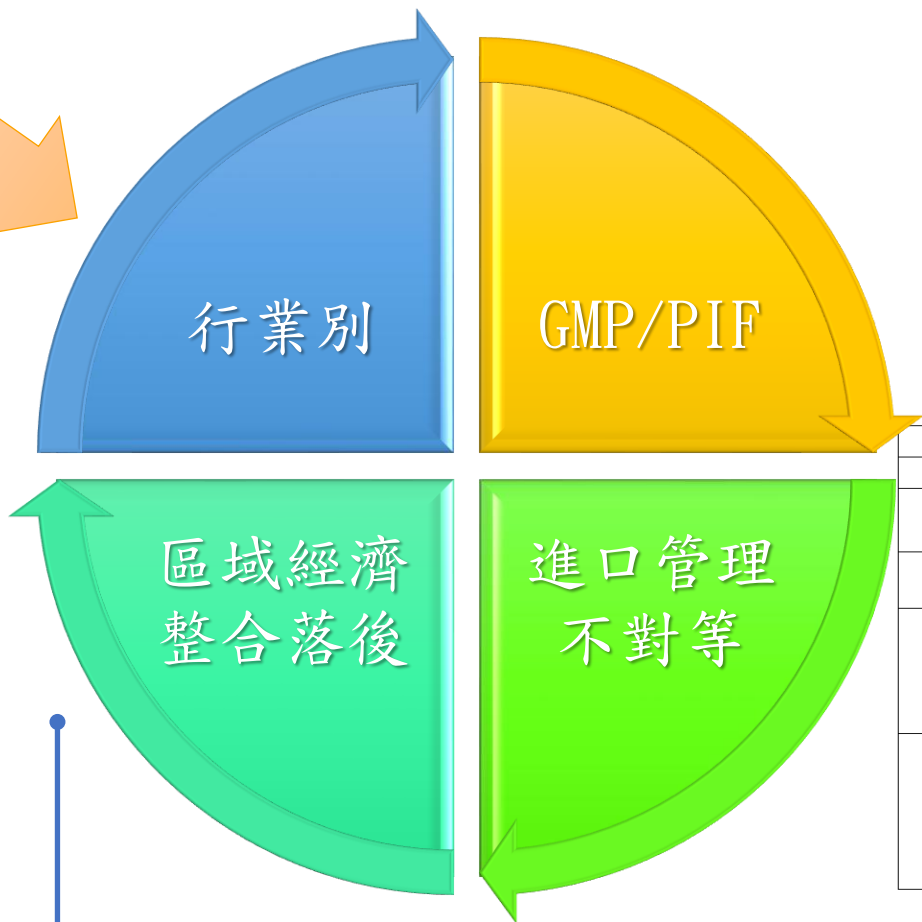
粉紅色 (Signatory of RTA with selected country/territory)：表示該國家或地區是已與所選定國家或地區簽署了區域貿易協定的成員。

資料來源:WTO

<https://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx>

台灣化妝品市場與產業

產業困境



分類編號			行業名稱及定義
中類	小類	細類	
19			其他化學製品製造業 從事農藥及環境用藥、塗料染料及顏料、清潔用品及化粧品等製造之行業。
	193		清潔用品及化粧品製造業 從事清潔用品及化粧品製造之行業。
		1931	清潔用品製造業 從事清潔洗滌用品製造之行業，如表面活性劑、洗滌肥皂、洗衣粉、洗碟劑、衣物柔軟劑等製造。 不包括：硝化甘油及合成甘油製造歸入1810細類「化學原材料製造業」。
		1932	化粧品製造業 從事施於人體外部、牙齒或口腔黏膜，用以潤澤髮膚、刺激嗅覺、改善體味、修飾容貌或清潔身體之製品製造之行業，如香水、化粧品、面霜、唇膏、染髮劑、指甲油、洗髮劑、脫毛劑等製造。 不包括：精油製造歸入1990細類「未分類其他化學製品製造業」。

表格 4 主計處行業統計分類化妝品類別

資料來源：行政院主計處行業統計分類 本研究整理

19 大類(用地限制)

臺中市潭子聚興產業園區產業用地容許引進產業類別

項次	引進產業類別	排除之產業說明 (排除高污染或高耗水之產業，如下)	
1	機械設備製造業	1.化工機械設備製造業 2.電子及半導體生產用機械設備製造業	屬高耗水產業
2	電子零組件製造業	1.印刷電路板 2.電子管製造業 3.光電材料及元件製造業	排除左列 1~3 項產業屬高耗水及易產生氫系、氫系、As、鉛等特殊物質。
3	金屬製品製造業	金屬表面處理業之電鍍業	排除左列產業易產生氫系、重金屬等特殊物質。
4	基本金屬製造業	1.鋼鐵冶煉業 2.鋼鐵軋延及擠型業 3.煉鋁業 4.煉銅業 5.基本金屬工業以礬石為原料之金屬冶煉工業(鋅、鎳、鎢、鉛、鎂等) 6.鍊精煉工業	1.排除之產業於冶煉易產生氧化矽、金屬煙塵、PAHs。 2.其中左列"5"為環保署公告有健康風險行業項目。 3.氧化鎳、次硫化鎳等有害物質。
5	塑膠製品製造業	-	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 DEHP 等類之塑化劑係列管第 4 類毒化物。
6	運輸工具製造業	航空器製造修配	屬高耗水產業
7	汽車及其零件製造業	-	-
8	其他產業類別(屬低污染並經工業主管機	-	-

太平產業園區產業用地容許引進產業類別及產品一覽表

產業類別	產品
15 紙容器及其他製品製造業	151 紙漿、紙及紙板製造業(不含紙漿)
	152 紙容器製造業
	159 其他紙製品製造業(不含未分類其他紙製品)
25 金屬製品製造業	251 金屬手工具及模具
	252 金屬結構及建築組件
	253 金屬容器
	254 金屬加工處理(不含熱處理、表面處理)
	259 其他金屬製品
28 電力設備製造業	281 發電、輸電、配電機械
	283 電線及配線器材
	284 照明設備(不含電燈泡及燈管)
	285 家用電器
	289 其他電力設備
29 機械設備製造業	291 金屬加工用機械設備
	292 其他專用機械設備
	293 通用機械設備
31 其他運輸工具及其零件製造業	311 船舶及其零件
	312 機車及其零件
	313 自行車及其零件
	319 未分類其他運輸工具及其零件
32 家具製造業	322 金屬家具製造業
33 其他製造業	331 育樂用品
	332 醫療器材及用品
	339 其他製品

神岡豐洲科技工業園區生產事業用地容許引進產業類別一覽表

引入產業製造業別	排除產業	
	非屬低(無)污染之業別	非屬相對低耗水業別(CMD)
25 金屬製品製造業	2544 金屬表面處理業	--
29 機械設備製造業	--	2926 化工機械設備製造業(138) 2928 電子及半導體生產用機械設備製造業(197)
24 基本金屬工業	2411 鋼鐵冶煉業 2421 鍊鋁業 2431 鍊銅業 以礬石為原料之金屬冶煉工業(鋅、鎳、鎢、鉛、鎂等)	2413 鋼鐵軋延及擠型業(126)
30 汽車及其零件製造業	--	--
31 其他運輸工具製造業	--	航空器製造修配業(216)
22 塑膠製品製造業	--	--
28 電力設備製造業	2820 電池製造業	--
34 產業用機械設備維修及安裝業	--	--

19 大類(環保要求)

水

空

廢

附表四 化工業放流水水質項目及限值

苯	基本化學原料製造業、合成樹	0.05
甲苯	脂、塑膠及橡膠製造業、其他化	0.04
1,2-二氯乙烷	學材料製造業、塗料、染料及顏	0.01
氯乙烯	料製造業、化妝品製造業、其他	0.01
鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)	化學製品製造業	0.02
鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)		0.04
鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)		0.04
鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP)		0.04
鄰苯二甲酸二辛酯(DNOP)		0.06
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)		0.02

訂取環境保護署

環署空字第0980086966號函

民國 98 年 09 月 25 日

大氣環境/固定源空污防制

主旨：貴轄○○生物科技有限公司函詢該廠化妝品製造程序，是否屬本署公告公
公場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源乙案，請查照。

說明：一、依本署公告第 6 批應申請設置、變更及操作許可之化妝品製造程序，
係指以香料、顏料、粉末原料或脂肪族有機化合物等為原料，經溶解、分篩、混合、過濾或加壓成型等程序，從事粉劑、油劑、油膏等化妝品之製造者，另僅從事摻配或分裝作業者，不在此限。本項公告
主要係針對前述製程中，可能產生之揮發性有機物或粒狀物等空氣污
染物，加以管制。

二、本案上開公告條件所指之混合，係指兩種或兩種以上的物料，經摻合或攪和等作用而成均勻狀態的操作。另上開條文有關從事粉劑、油劑、油膏等化妝品之製造者，其泛指各類從事化妝品製造，亦包括液劑及乳劑之生產，本署業於 96 年 12 月 18 日以環署空字第 0960092800 號函釋在案。

三、本案依旨揭該公司來函所附資料，該公司化妝品製作方式，係以兩種以上之物料，先分別接著加熱於 70 至 75℃，待所有原料溶化後，摻配攪拌 2 至 3 分鐘直到物料完全均勻為止，再將成品分裝到容器內之製造程序，倘包含上開規定之混合程序，則屬公告應申請設置、變更及操作許可之化妝品製造程序，其設置、變更及操作，應向主管機關申請並取得設置、變更及操作許可，始得為之。本案請依個案實際狀況，本於權責自行認定。

19 大類(工廠登記)



現在位置 > 首頁 > 登記專區 > 工廠登記 > 申請事項及應備書件

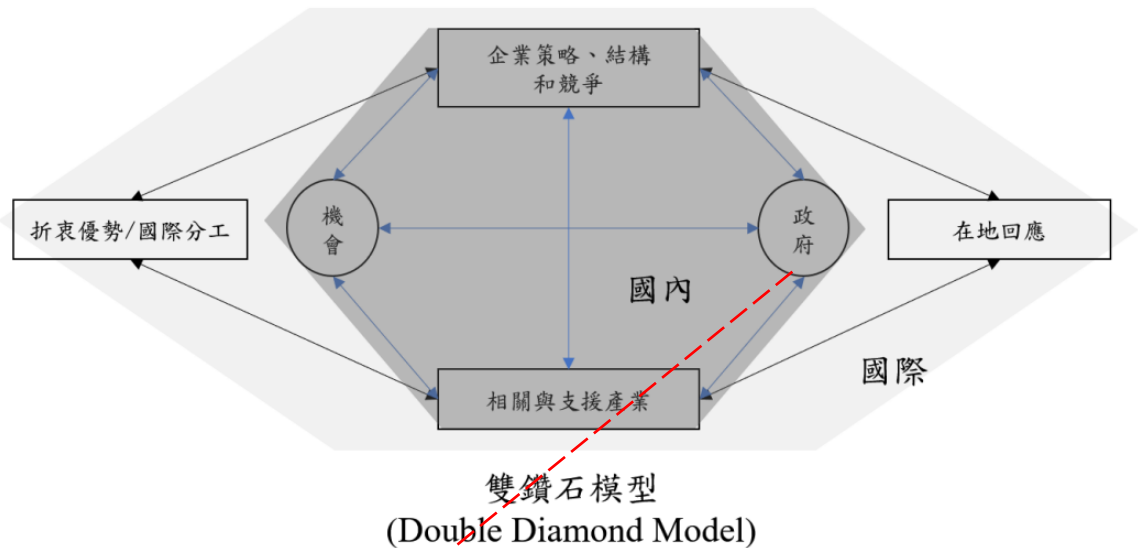
產業類別及主要產品變更

8.製造流程圖	申請從事較高風險之產業類別17(石油及煤製品製造業)、18(化學材料製造業)、19(化學製品製造業)之工廠登記及變更登記(變更生產設備使用容量或主要產品)應檢附「製造流程圖」(含原料、設備、產品及可能涉及達管制量之危險物品等)，及申請書件應增加4份。
12.臺中市都市發展局立案審查書件檢視表(書審+現勘)	申請增加從事較高風險之產業類別17(石油及煤製品製造業)、18(化學材料製造業)、19(化學製品製造業)之工廠變更登記，需辦理聯合會勘，並應檢附本表。 因審查需求需加會臺中市政府都市發展局者(依據臺中市政府都市發展局106年1月9日中市都管字第1060003456號函，本表自106年2月2日開始實施)

What Can We Do ?



目前政府管理方式及態度偏向**管制及監督**為主，而非**振興**概念，這樣思緒角度會引導政策方針，1957至今50年過去了依舊沒有改變，反觀**韓國KHIDI設立十年後，韓國產業就突飛猛進，外銷成績大幅躍進**。從2009年開始台灣化妝品出口因為中國市場助攻之下，有著十年的風光，2016年政權移轉，政府考量與中國依賴度過高，因此推動新南向政策，國貿局遂成立台灣美粧聯盟由國貿局執行該計畫，但是該計畫因為政策重點改變，不再挹注更多資源，該計畫執行三年後於2020年就停止計畫甚是可惜，跟韓國相比較，韓國政府是耕耘了十數年才有突破性的成長，可以看出品牌發展是需要長期持續耕耘一段時間後，才能看出成果。



研究發現

從雙鑽石模型反看台灣產業需要提升國家競爭力：
政府面向

- 政府以**國家形象推廣台灣美妝**，結合國貿署及外貿協會帶頭開展產業國家級行銷活動，打造TPOP台流風潮
- 政府橫向溝通**整合部會資源**，政策彈性調整**法規鬆綁**，偕同產業公協會，解決產業問題，**輔導產業出口**
- 弭平台灣產業不公平對待，**原料進口關稅取消**及GMP制度進口與本地製**不對等**要求

公協會拜會立委爭取權益



多場 GMP&ISO22716 交流活動

GMP 查核溝通會





Thank you

影片連結: https://www.youtube.com/playlist?list=PLA61tJm2juzZXAti4_JN5uXw-ix7usoX8

論文連結: <https://hdl.handle.net/11296/2a8n2t> (需要登錄會員)